

证券代码：833060

证券简称：顺治科技

主办券商：西南证券

杭州顺治科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 7 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨建军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公布了本次股东大会的通知公告 (公告编号:2021-023), 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州顺治科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 16,871,500 股，占公司有效表决权股份总数的 93.73%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名丁玲丽女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事李汉民先生由于个人原因辞职，故提名丁玲丽女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,871,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

(二) 审议通过《关于提名马晓丹女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事马纲先生因个人原因辞职，现提名马晓丹女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,871,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
丁玲丽	监事	任职	2021年7月 17日	2021年第二次临时 股东大会	审议通过
马晓丹	董事	任职	2021年7月 17日	2021年第二次临时 股东大会	审议通过
李汉民	监事	离职	2021年7月 17日	2021年第二次临时 股东大会	审议通过
马纲	董事	离职	2021年7月 17日	2021年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、顺治科技 2021 年第二次临时股东大会决议。

杭州顺治科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 19 日